

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Łobżenicy ul. Sikorskiego 7 89-310 ŁOBŻENICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5ACC70BBCCA68A3E			
Numer identyfikacyjny REGON 000527500		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) pільski		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku ŁOBŻENICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		30	19	04	3							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	437 408,84	437 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	51 978,52	51 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	385 430,32	385 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 649 058,58	5 649 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 049 058,58	3 049 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 297 705,17	1 297 705,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,22	1 287 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 227,49	13 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 284 477,68	1 284 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,22	1 274 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	162 336,27	162 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 005,49	56 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	105 482,55	105 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	848,23	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
DOROTA KWIATKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

067-2868115

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
DOROTA KWIATKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

067-2868115

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5ACC70BBCCA68A3E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
DOROTA KWIATKOWSKA

główny Księgowy */ Skarbnik

067-2868115

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Łosoś

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5ACC70BBCCA68A3E

